



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		6.189.789,03	1.465.164,90
	2. Derechos pendientes de cobro		3.331.878,03	6.762.278,48
430	+ del Presupuesto corriente	778.397,26		4.456.903,93
431	+ de Presupuestos cerrados	2.490.110,32		2.245.984,58
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	63.370,45		59.389,97
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.246.460,08	3.649.637,00
400	+ del Presupuesto corriente	1.863.726,31		2.069.253,38
401	+ de Presupuestos cerrados	2.301,53		247.202,87
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.380.432,24		1.333.180,75
	4. Partidas pendientes de aplicación		-61.349,77	-78,67
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	61.391,76		80,66
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	41,99		1,99
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.213.857,21	4.577.727,71
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.262.950,15	1.182.848,97
	III. Exceso de financiación afectada		1.454.382,47	1.103.766,15
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.496.524,59	2.291.112,59